中融恒润纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022 年 12 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称	中融恒润纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中融恒润纯债	
基金主代码	016955	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2022 年 12 月 6 日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中融基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融恒润纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2023 年 1 月 3 日	
赎回起始日	2023 年 1 月 3 日	
转换转入起始日	2023 年 1 月 3 日	
转换转出起始日	2023 年 1 月 3 日	
定期定额投资起始日	2023 年 1 月 3 日	
下属基金份额类别的基金简称	中融恒润纯债 A	中融恒润纯债 C
下属基金份额类别的交易代码	016955	016956
该下属基金份额类别是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者可在中融恒润纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资(以下简称"定投")业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定投时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为 1 元,单笔追加申购最低金额为 1 元;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为 1 元;其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元,其他销售机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别,本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示:

	单笔申购金额	申购费率
A 类基金份额	100 万元以下	0.60%
	100 万元(含)-300 万元	0.40%
	300 万元(含)-500 万元	0.20%
	500 万元以上(含)	每笔 1000 元
C 类基金份额	0	

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册等级等各项费用。若投资人多次申购本基金 A 类份额时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)的有关规定在规定媒介上公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率和销售服务费率。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额使用相同费率,赎回费率见下表:

持有期限	赎回费率
Y<7 日	1.50%
Y≥7 日	0

(注:Y:持有期限)

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)的有关规定在指定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)的有关规定在规定媒介上公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金赎回费率。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转换费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转换费用 = 转出费 + 补差费

(2)转出费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

(3)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

(4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费 = 转出净金额 × 转入基金的申购费率 /(1+ 转入基金的申购费率)- 转出净金额 × 转出基金的申购费率 /(1+ 转出基金的申购费率)

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为 0。

(5)转入净金额 = 转出金额 - 转换费用

(6)转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ×(1- 转出基金赎回费率)

(7)转入份额 = 转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

(1)转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

(2)转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于 1 份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

(3)交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

6. 定期定额投资业务

6.1 定投业务规则

投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币 1 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。

在今后的业务开展过程中,各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。

6.2 定投费率

基金定投业务的申购费率,计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

6.3 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中 洲大厦 3202、3203B

办公地址:北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 11 层

法定代表人:王瑶

邮政编码:100102

电话:010-56517002、010-56517003

传真:010-64345889、010-84568832

邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人:徐丹、杜净瑜

网址:www.zrfunds.com.cn

(2)中融基金直销电子交易平台

基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

7.1.2 场外非直销机构

1)宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95574

2) 中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路 86 号

办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人:李峰

电话:021-20315290

联系人:许曼华

客服电话:95538

3) 中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:010-60838888

联系人:顾凌

客服电话:95548

4) 中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:姜晓林

电话:0532-85022326

联系人:吴忠超

客服电话:95548

5) 中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

客服电话:95587/4008-888-108

6) 中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人:陈亮

电话:010-80928123

联系人:辛国政

客服电话:4008-888-888 或 95551

7) 国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

电话:021-38676666

联系人:黄博铭

客服电话:95521/400-8888-666

8) 国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

电话:028-86690058

联系人:贾鹏

客服电话:95310

9) 华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街 198 号

办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

电话:028-86135991

联系人:周志茹

客服电话:95584/4008-888-818

10) 湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:孙永祥

电话:021-38784580-8918

联系人:李欣

客服电话:95351

11) 长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:李新华

电话:027-65799999

联系人:奚博宇

客服电话:95579

12) 东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

联系人:王一彦

客服电话:95531、400-8888-588

13) 安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

法定代表人:黄炎勋

电话:0755-82558305

联系人:陈剑虹

客服电话:95517

14) 渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

联系人:蔡露

客服电话:400-651-5988

15) 粤开证券股份有限公司

住所:广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 层

办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

联系电话:0755-83331195

客服电话:95564

16) 华龙证券股份有限公司

住所:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人:祁建邦

客服电话:400-6898888

17) 东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:戴彦

联系人:付佳

联系电话:021-23586603

客服电话:95357

18) 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:霍达

电话:0755-82943666

联系人:黄婵君

客服电话:95565

19) 东莞证券股份有限公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼

法定代表人:陈照星

联系人:李荣

电话:0769-22115712

客服电话:95328

20) 中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人:吴小静

电话:0755-82943755

客服电话:95329

21) 华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人:章宏韬

客服电话:95318

22) 中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

客服电话:95396

23) 中航证券有限公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人:丛中

客服电话:95335

24) 华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

法定代表人:俞洋

客服电话:95323

25) 西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

26) 国联证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市金融一街 8 号

注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号

法定代表人:姚志勇

客服电话:95570

27) 北京中植基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层

法定代表人:武建华

电话:010-59313555

联系人:丛瑞丰

客服电话:400-8180-888

28) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

联系人:童彩平

客服电话:4006-788-887

29) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

联系人:张茹

客服电话:400-700-9665

30) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

31) 上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

32) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人:吴强

客服电话:4008773772

33) 北京坤元基金销售有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

办公地址:北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

法定代表人:杜福胜

客服电话:400-818-5585

34) 诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

35) 上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人:金佶

客服电话:400-820-2819

36) 北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层

法定代表人:郑毓栋

客服电话:400-618-0707

37) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:洪弘

客服电话:400-166-1188

38) 上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

39) 奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TEO WEE HOWE

电话:0755-89460500

联系人:陈广浩

客服电话:400-684-0500

40) 北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块

新浪总部科研楼

法定代表人:穆飞虎

电话:010-5898 2465

联系人:穆飞虎

客服电话:010-6267 5369

41) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366-7024

联系人:李露平

客服电话:400-818-8000

42) 珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:020-896290994

联系人:黄敏嫦

客服电话:020-89629066

43) 一路财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

办公地址:北京市海淀区奥北科技园 - 国泰大厦 9 层

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877-8028

联系人:董宣

客服电话:400-001-1566

44) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:李兴春

客服电话:400-921-7733

45) 北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人:齐剑辉

客服电话:400-623-6060

46) 上海云湾基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区

法定代表人:冯轶明

电话:021-20530224

联系人:江辉

客服电话:400-820-1515

47) 上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人:尹彬彬

电话:021-52822063

联系人:兰敏

客服电话:400-118-1188

48) 上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人:黄伟

电话:021-51327185

联系人:徐亚丹

客服电话:400-799-1888

49) 北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

50) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

法定代表人:赖任军

电话:0755-29330513

联系人:陈丽霞

客服电话:400-9302-888

51) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人:邹保威

客服电话:95118

52) 万家财富基金销售(天津)有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人:张军

电话:010-5901384

联系人:王芳芳

客服电话:010-59013842

53) 上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人:申健

电话:021-20219988

联系人:张魁

客服电话:021-20292031

54) 和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客服电话:400-920-0022

55) 上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

电话:021-65370077-209

联系人:俞申莉

56) 南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:王锋

客服电话:95177

57) 北京雪球基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人:钟斐斐

电话:010-61840688

联系人:臧晓强

客服电话:400-159-9288

58) 通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼

法定代表人:沈丹义

客服电话:4001019301 / 95193

59) 中证金牛(北京)基金销售有限公司

住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:钱昊昊

客服电话:4008-909-998

60) 济安财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人:杨健

电话:010-65309516

联系人:李海燕

客服电话:400-673-7010

61) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人:戎兵

客服电话:400-6099-200

62) 大连网金基金销售有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体运路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000899100

63) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人:吴言林

客服电话:025-66046166

64) 北京度小满基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

法定代表人:葛新

客服电话:95055-4

65) 中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

客服电话:400-990-8826

66) 中天证券股份有限公司

住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人:马功勋

电话:024-23280810

联系人:王力华

客服电话:(024)95346

基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。

7.2 场内销售机构

本基金无场内销售机构。

7.3 各销售机构办理申购、赎回、转换、定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定投业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-56517299 咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司
2022 年 12 月 30 日

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2023 年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告

根据朱雀基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定,投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金不开放或基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对部分基金在 2023 年上海证券交易所、深圳证券交易所交易日但非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换等业务(具体业务类型以各基金实际情况为准),并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。具体如下:

一、非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于 2022 年岁末及 2023 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2022 年底及 2023 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,非港股通交易日如下:

2023 年	
1 月	19 日、20 日(春节)
4 月	7 日、10 日(香港耶稣受难节、复活节)
	27 日、28 日(劳动节)
5 月	26 日(香港佛诞日)
6 月	20 日、21 日(端午节)
9 月	27 日、28 日(中秋节、国庆节)
10 月	23 日(香港重阳节)
12 月	25、26 日(香港圣诞节)

2023 年 12 月 28 日(星期四)至 12 月 29 日(星期五)是否暂停下述基金的申购、赎回和定投等业务,待中国证监会关于 2023 年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行公告。

上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

如遇相关基金因其他原因暂停申购、赎回等相关交易业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若届时非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

序号	基金代码	基金全称
1	007493	朱雀产业臻选混合型证券投资基金 A 类
	007494	朱雀产业臻选混合型证券投资基金 C 类
2	007880	朱雀产业智选混合型证券投资基金 A 类
	007881	朱雀产业智选混合型证券投资基金 C 类
3	008294	朱雀金业优胜股票型证券投资基金 A 类
	008295	朱雀金业优胜股票型证券投资基金 C 类
4	010141	朱雀金业优选股票型证券投资基金 A 类
	010142	朱雀金业优选股票型证券投资基金 C 类
5	010922	朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
6	011531	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
7	015729	朱雀碧中和三年持有期混合型发起式证券投资基金

注:上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。投资者可登录本基金管理人网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服电话 4009217211 获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
二〇二二年十二月三十日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2023 年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"或"本公司")决定于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2023 年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	004340
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A 类:005474 C 类:005475
7	泰康颐享混合型证券投资基金	A 类:005523 C 类:005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A 类:006809 C 类:005824
9	泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A 类:006786 C 类:006787
11	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A 类:006809 C 类:006810
12	泰康裕泰债券型证券投资基金	A 类:006207 C 类:006208
13	泰康产业升级混合型证券投资基金	A 类:006904 C 类:006905
14	泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A 类:008754 C 类:008755
15	泰康沪港深成长混合型证券投资基金	A 类:012288 C 类:012289

二、2023 年非港股通交易日时间安排

根据上海证券交易所《关于 2022 年岁末及 2023 年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于 2022 年底及 2023 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,下列节假日期间不提供港股通服务。

节日名称	不提供港股通服务期间
元旦	1 月 1 日(星期日)至 1 月 2 日(星期一)
春节	1 月 19 日(星期四)至 1 月 27 日(星期五)
清明节	4 月 5 日(星期三)
香港耶稣受难节、复活节	4 月 7 日(星期五)至 4 月 10 日(星期一)
劳动节	4 月 27 日(星期四)至 5 月 3 日(星期三)
香港佛诞日	5 月 26 日(星期五)
端午节	6 月 20 日(星期二)至 6 月 24 日(星期六)
中秋节、国庆节	9 月 27 日(星期三)至 10 月 6 日(星期五)
香港重阳节	10 月 23 日(星期一)
香港圣诞节	12 月 25 日(星期一)至 12 月 26 日(星期二)

*注:上述节假日不提供港股通服务期间,当日全天均将不开放基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可以登录